

新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學

13159-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	301,895,000	23,054,517	23,044,000	10,517	0.05	86,626,697	86,511,000	115,697	0.13	
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000		
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000		
勞務收入	43	120,000	4,500		4,500		113,700	75,000	38,700	51.60	
服務收入	431	120,000	4,500		4,500		113,700	75,000	38,700	51.60	
財產收入	45	550,000					560,000	540,000	20,000	3.70	
權利金收入	453	540,000					560,000	540,000	20,000	3.70	
利息收入	454	10,000									
政府撥入收入	46	298,198,000	23,044,000	23,044,000			85,946,980	85,895,000	51,980	0.06	
公庫撥款收入	462	298,198,000	23,044,000	23,044,000			85,946,980	85,895,000	51,980	0.06	
教學收入	4S	3,017,000									
學雜費收入	4S1	3,017,000									
其他收入	4Y	10,000	2,017		2,017		2,017	1,000	1,017	101.70	
雜項收入	4YY	10,000	2,017		2,017		2,017	1,000	1,017	101.70	
基金用途	5	302,946,000	22,263,709	23,194,000	-930,291	-4.01	79,745,051	86,781,000	-7,035,949	-8.11	
國民教育計畫	53	302,381,000	22,237,259	23,194,000	-956,741	-4.12	79,718,601	86,736,000	-7,017,399	-8.09	
國民中學教育	531	302,381,000	22,237,259	23,194,000	-956,741	-4.12	79,718,601	86,736,000	-7,017,399	-8.09	
建築及設備計畫	5M	565,000	26,450		26,450		26,450	45,000	-18,550	-41.22	
其他設備	5M4	565,000	26,450		26,450		26,450	45,000	-18,550	-41.22	
本期賸餘(短絀)	6	-1,051,000	790,808	-150,000	940,808	-627.21	6,881,646	-270,000	7,151,646	-2,648.76	
期初基金餘額	71	3,991,649					4,206,978	3,991,649	215,329	5.39	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	2,940,649					11,088,624	3,721,649	7,366,975	197.95	

註：1. 違規罰款收入：本月份及本年度截至本月份累計數-係中央餐廚午餐採購違約金罰款收入，致實際數較預算數為高。 2. 服務收入：本月份及本年度截至本月份累計數-係場地租借收入高於預期，致實際數較預算數為高。 3. 雜項收入：本月份及本年度截至本月份累計數-係資源回收高於預期，致實際數較預算數為高。 4. 其他設備：本月份-係因業務單位需求提早執行採購，致實際數較預算數為高。 本年度截至本月份累計數-係因教育局有補助該項目導致未執行，致實際數較預算數為低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	82,332,020	100.00	負債	2	30,495,509	37.04
流動資產	11	40,189,345	48.81	流動負債	21	26,649,548	32.37
現金	1101	38,295,174	46.51	應付款項	2102	26,649,548	32.37
銀行存款	110102	38,161,174	46.35	應付代收款	210203	26,649,548	32.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,060,453	11.00	其他負債	28	3,845,961	4.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,765,503	33.72	什項負債	2801	3,845,961	4.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,335,218	1.62	存入保證金	280104	3,402,849	4.13
零用及週轉金	110103	134,000	0.16	應付退休及離職金	280106	443,112	0.54
預付款項	1108	1,894,171	2.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,894,171	2.30	淨資產	3	51,836,511	62.96
長期貸墊款及準備金	12	443,112	0.54	淨資產	31	51,836,511	62.96
準備金	1203	443,112	0.54	淨資產	3101	51,836,511	62.96
退休及離職準備金	120301	443,112	0.54	累積餘額	310101	44,845,565	54.47
				本期賸餘	310102	6,925,246	8.41
				淨資產調整數	310104	65,700	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	40,498,619	49.19	合計：		82,332,020	
土地改良物	1402	222,677	0.27				
土地改良物	140201	1,272,441	1.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,049,764	-1.28				
房屋建築及設備	1404	17,847,048	21.68				
房屋建築及設備	140401	23,421,273	28.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,574,225	-6.77				
機械及設備	1405	7,274,451	8.84				
機械及設備	140501	23,695,038	28.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,420,587	-19.94				
交通及運輸設備	1406	337,426	0.41				
交通及運輸設備	140601	2,774,710	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,437,284	-2.96				
雜項設備	1407	14,817,017	18.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	42,330,402	51.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,513,385	-33.42				
無形資產	16	249,268	0.30				
無形資產	1601	249,268	0.30				
電腦軟體	160102	249,268	0.30				
其他資產	18	951,676	1.16				
什項資產	1801	951,676	1.16				
暫付及待結轉帳項	180105	951,676	1.16				
代管資產	180106	4,807,217,691	5,838.82				
代管資產-土地	180106-1	4,784,994,953	5,811.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,117,173	26.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,633	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,931	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	50,567	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,434	0.06				
應付代管資產	180107	-4,807,217,691	-5,838.82				
合計：		82,332,020					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學

13159-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				22,237,259	23,194,000	-956,741	-4.12
		累計數				79,718,601	86,736,000	-7,017,399	-8.09
建築及設備計畫		本月數				26,450	0	26,450	0.00
		累計數				26,450	45,000	-18,550	-41.22